



Số/No: 110/2025/MIC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, Ngày 01 Tháng 4 Năm 2025

Ha Noi, Day 01 Month 4 Year 2025

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội/ *Military Insurance Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: MIG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 21 Cát Linh- Quận Đống Đa - TP Hà Nội/ *No 21 Cat Linh - Dong Da District - Ha Noi City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 62853388 Fax: 024 38526666
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Đinh Như Tuynh
- Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật (*Chief Executive Officer– Legal Representative*)

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

- + Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT về bầu ông Trần Minh Đạt làm Chủ tịch HĐQT
- + Nghị quyết HĐQT số 10/2025/NQ-HĐQT về thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT với ông Đinh Như Tuynh
- + *Resolution of the Board of Directors No. 08/2025/NQ-HĐQT on the election of Mr. Trần Minh Đạt as Chairman of the Board of Directors.*
- + *Resolution of the Board of Directors No. 10/2025/NQ-HĐQT on the dismissal of Mr. Đinh Như Tuynh from the position of Vice Chairman of the Board of Directors.*

Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ www.mic.vn mục: Công bố thông tin để xem chi tiết tài liệu.

Shareholders can visit MIC's website at www.mic.vn under: Information Disclosure to view details of the document.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/4/2025 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 01/04/2025 Available at: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided above is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *ba*



Đinh Như Tuynh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31. tháng 3... năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

Căn cứ Biên bản họp số 108/2025/BB-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Trần Minh Đạt giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2022 – 2027 và thực hiện báo cáo Bộ Tài chính phê chuẩn theo quy định.

Ông Trần Minh Đạt có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ MIC sau khi được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật MIC chỉ đạo các cơ quan/cá nhân MIC tổ chức triển khai thực hiện thủ tục, trình tự phù hợp quy định pháp luật, MIC và báo cáo Bộ Tài chính phê chuẩn theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc MIC, các Khối/Phòng tại Hội sở, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Minh Đạt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ..10../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ..31 tháng ..3. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MIC;

Căn cứ Biên bản họp số ~~108~~/2025/BB-HĐQT ngày 31 tháng 3. năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Đinh Như Tuynh kể từ ngày 31/03/2025.

Điều 2: Ông Đinh Như Tuynh tiếp tục giữ vị trí Thành viên HĐQT kể từ ngày 31/03/2025.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Khối/Phòng tại Hội sở, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Minh Đạt